

**Características**

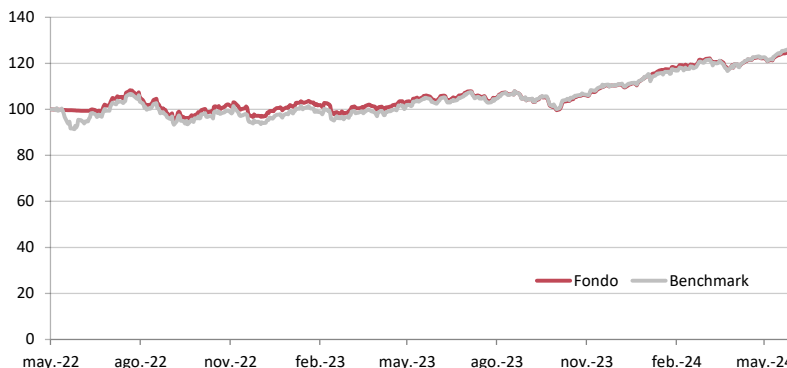
<b>Divisa base:</b>	Euro
<b>Rating Morningstar:</b>	-
<b>Fecha de inicio:</b>	9 de mayo de 2022
<b>Código ISIN / Bloomberg Ticker:</b>	ES0180682017 / -
<b>Depositario:</b>	Banco Inversis
<b>Gestora:</b>	Tressis Gestión SGIIC
<b>Benchmark:</b>	100% MSCI ACWI NR EUR

**Política de inversión**

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI All Countries World Index Net Total Return EUR, sujeto a un objetivo de volatilidad máxima inferior al 20% anual. Se invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y resto en activos de renta fija pública/privada, de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en países emergentes.

**Rentabilidad y patrimonio**

Valor liquidativo actual:	12,49 €
Rentabilidad del mes (junio):	3,03%
Patrimonio:	17.553.221 €
<b>Rentabilidades:</b>	
YTD	12,73%
3 meses	2,35%
12 meses	18,04%
3 años	-
5 años	-
Desde inicio	24,85%
<b>Rentabilidades anuales:</b>	
2023	14,40%
2022	-3,20%
2021	-
2020	-
2019	-
2018	-
2017	-
2016	-



**Datos estadísticos**

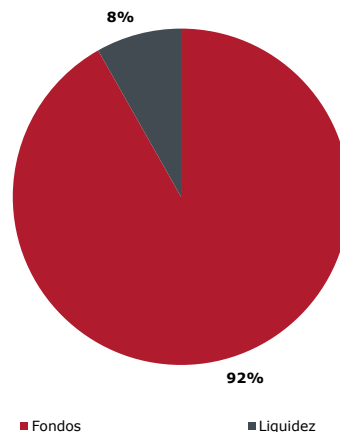
<b>Volatilidad anualizada (12M):</b>	7,91%
<b>Ratio de Sharpe:</b>	1,85
<b>Ratio Información 1 año:</b>	5,36
<b>% meses ganadores 3 años:</b>	60,0%
<b>Mes de mayor ganancia:</b>	6,06%
<b>Mes de mayor pérdida:</b>	-6,61%

VaR no correlacionado.  
Estandar 1,65  $\sigma$  (95%)  
1 año

<b>VaR Total Cartera 95% 1 año</b>	18,13%
<b>VaR Total Cartera 99% 1 mes</b>	8,85%
VaR Tipo Interés	0,00%
VaR Crédito	0,00%
VaR Bolsa	20,11%
VaR Divisa	7,42%
VaR Fondos	1,45%

**Distribución por activos**

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	1.425.886	8,1%
	<i>Subtotal liquidez</i>	1.425.886	8,1%
Renta Fija	Bonos cupón cero	-	-
	Bonos cupón fijo	-	-
	Bonos flotantes	-	-
	Bonos estructurados	-	-
	<i>Subtotal renta fija</i>	-	-
Renta Variable	Renta variable (directa)	-	-
	<i>Subtotal renta variable</i>	-	-
Fondos	Renta variable	16.114.489	91,8%
	Renta fija	-	-
	Mixtos	-	-
	Mercado monetario	-	-
	Alternativos	-	-
	Convertibles	-	-
	<i>Subtotal fondos</i>	16.114.489	91,8%
Derivados	Renta variable	-	-2,3%
	Renta fija	-	-
	<i>Subtotal derivados</i>	-	-2,3%



Mayores posiciones	Valoración	%
Vanguard Group (Ireland) Limited	3.359.335,21	19,14%
Fil Fund Management (Ireland) Ltd	2.234.886,98	12,73%
Amundi Luxembourg Sa	2.173.114,57	12,38%
Threadneedle Management Luxembourg	1.382.937,34	7,88%
Spain, Kingdom Of (Government)	1.350.000,00	7,69%
Resto	7.054.279,43	40,19%

Distribución por sector	Valoración	%
Fondo	16.114.488,64	91,80%
Gobiernos	1.350.000,00	7,69%
Liquidez	75.885,85	0,43%
RESTO	14.179,03	0,08%
-	-	-
Resto	-	-

**Datos del Fondo**

Compra mínima:	Inicial:	€10
----------------	----------	-----

Comisiones anuales:	Gestión:	1,80%
	Depósito:	0,08%

El presente documento no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstas no han sido tomadas en cuenta para la elaboración del presente informe. Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y no debe ser considerado ni utilizado como una oferta de suscripción de Fondos de Inversión de ningún tipo. Cualquier decisión de un inversor para adquirir participaciones en el Fondo debe realizarse exclusivamente sobre la base de los términos incorporados en el correspondiente Folleto registrado en la CNMV, y Sociedad Rectora del Mercado correspondiente, así como a través de las entidades comercializadoras. Este documento ha sido preparado utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la exactitud ni el carácter completo de la información, ni se asume responsabilidad alguna al respecto. Los datos sobre retorno pro forma de los Fondos no esta auditada. El retorno total de los Fondos está sujeto a fluctuaciones de los mercados de acciones, bonos y materias primas así como tipos de cambio. Rendimientos pasados no son garantía o proyecciones de rendimientos futuros. Las opiniones y previsiones aquí reflejadas pueden no ser compartidas por todos los empleados de Tressis Gestión, SGIIC, SA. y pueden ser modificadas sin previo aviso.